

Der er behov for en tilretning af Juliprognosen 2014, da der er kommet uventet tilbagebetaling fra SKAT af opkrævede ejendomsskatter til Københavns Kommune. Det betyder, at Socialforvaltningens forventede udgifter til betaling af husleje til KEjd (Københavns Ejendomme) mindskes med 7,5 mio. kr. Dette har betydning for prognosen således, at der før forventede overførsler til 2015 i stedet forventes et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. og efter forventede overførsler forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket tilnærmelsesvis svarer til balance på servicedriften i 2014.

Den samlede forbrugsændring på 7,5 mio. kr. indarbejdes efterfølgende på rette bevillingsområder, og vil indgå i næstkommende kvartalsprognose.

I indstilling og beslutning står følgende:

INDSTILLING OG BESLUTNING

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender Socialforvaltningens bidrag til Københavns Kommunes regnskabsprognose pr. juli 2014
2. at Socialforvaltningen igangsætter ekstraordinære økonomiske handleplaner med henblik på at sikre budgetoverholdelse

Der burde rettelig stå følgende:

INDSTILLING OG BESLUTNING

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender Socialforvaltningens bidrag til Københavns Kommunes regnskabsprognose pr. juli 2014

I tabel 1 står følgende

Tabel 1. Forventet regnskab 2014 pr. juli, mio. kr.

Bevilling	Korrigeret budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forventet afvigelse*	Forventede budget-korrektioner**	Forventet afvigelse efter korrektioner*	Forventet overførsel til 2015	Forventet afvigelse efter forventet overførsel til 2015*
<i>Service drift</i>	5.074,3	5.066,0	8,4	-10,8	-2,5	3,5	-6,0
Børnefamilier med særlige behov	1.382,2	1.377,2	4,9	1,6	6,5	0,0	6,5
Hjemmepleje	328,3	328,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Borgere med sindslidelse	735,7	730,4	5,2	0,0	5,3	0,0	5,3
Udsatte voksne	474,6	484,4	-9,8	2,6	-7,2	0,0	-7,2
Borgere med handicap	1.853,0	1.859,5	-6,5	-1,6	-8,1	3,5	-11,6
Tværgående opgaver og administration	300,5	286,1	14,4	-13,5	1,0	0,0	1,0
<i>Overførsler mv.</i>	1.443,4	1.395,4	48,0	-1,5	46,4	0,0	46,4
Borgere med sindslidelse	143,8	145,5	-1,6	0,0	-1,6	0,0	-1,6
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.299,6	1.250,0	49,6	-1,5	48,1	0,0	48,1
<i>Anlæg, i alt</i>	88,5	40,3	48,2	-48,2	0,0	0,0	0,0
<i>Finansposter, i alt</i>	84,6	110,7	-26,1	3,5	-22,5	48,1	-70,6

*Mindreforbrug er angivet med positivt fortegn. Merforbrug er angivet med negativt fortegn.

** Primært bevillingsmæssige ændringer og anlægsperiodisering

Note: Afrundinger kan betyde, at ikke alle summer i tabellen stemmer på decimaler.

Der burde rettelig stå følgende:

Tabel 1. Forventet regnskab 2014 pr. juli, mio. kr.

Bevilling	Korrigeret budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forventet afvigelse*	Forventede budget-korrekationer**	Forventet afvigelse efter korrekationer*	Forventet overførsel til 2015	Forventet afvigelse efter forventet overførsel til 2015*
<i>Service drift</i>	5.074,3	5.058,5	15,9	-10,8	5,0	3,5	1,5
Børnefamilier med særlige behov	1.382,2	1.377,2	4,9	1,6	6,5	0,0	6,5
Hjemmepleje	328,3	328,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Borgere med sindslidelse	735,7	727,6	8,0	0,0	8,1	0,0	8,1
Udsatte voksne	474,6	483,7	-9,1	2,6	-6,5	0,0	-6,5
Borgere med handicap	1.853,0	1.855,5	-2,5	-1,6	-4,1	3,5	-7,6
Tværgående opgaver og administration	300,5	286,1	14,4	-13,5	1,0	0,0	1,0
<i>Overførsler mv.</i>	1.443,4	1.395,4	48,0	-1,5	46,4	0,0	46,4
Borgere med sindslidelse	143,8	145,5	-1,6	0,0	-1,6	0,0	-1,6
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.299,6	1.250,0	49,6	-1,5	48,1	0,0	48,1
<i>Anlæg, i alt</i>	88,5	40,3	48,2	-48,2	0,0	0,0	0,0
<i>Finansposter, i alt</i>	84,6	110,7	-26,1	3,5	-22,5	48,1	-70,6

*Mindreforbrug er angivet med positivt fortegn. Merforbrug er angivet med negativt fortegn.

** Primært bevillingsmæssige ændringer og anlægsperiodisering

Note: Afrundinger kan betyde, at ikke alle summer i tabellen stemmer på decimaler.